

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: EXTREME DIGITAL CONSULTORIA E REPRESENTACOES LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 14.139.773/0001-68
 Número de Ordem do Livro: 11
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ 82.276.610,27	R\$ 139.346.307,69
VENDAS DE SERVICOS		R\$ 58.636.233,08	R\$ 101.834.148,24
Servicos Prestados		R\$ 58.524.347,78	R\$ 101.777.230,24
Exportação de Serviços		R\$ 111.885,30	R\$ 56.918,00
REVENDA DE MERCADORIAS		R\$ 23.640.377,19	R\$ 37.512.159,45
Revendas de Mercadorias		R\$ 23.640.377,19	R\$ 37.512.159,45
(-) (-) DEDUÇÕES DE VENDAS		R\$ (8.366.736,72)	R\$ (32.171.672,09)
(-) CANCELAMENTO/DEVOLUCOES VENDAS		R\$ (0,00)	R\$ (19.175.451,89)
(-) Devolução de Revendas		R\$ (0,00)	R\$ (19.175.451,89)
(-) IMPOSTOS S/ VENDAS		R\$ (2.328.133,18)	R\$ (2.950.569,82)
(-) Pis s/ Revendas		R\$ (390.066,23)	R\$ (618.950,64)
(-) Cofins s/ Revendas		R\$ (1.171.107,33)	R\$ (1.346.073,27)
ICMS s/ Devolução de Revendas		R\$ 0,00	R\$ 709.402,76
(-) ICMS s/Revenda		R\$ (766.959,62)	R\$ (1.694.948,67)
(-) IMPOSTOS S/SERVICOS		R\$ (6.038.603,54)	R\$ (10.045.650,38)
(-) ISS s/Serviços		R\$ (1.952.679,18)	R\$ (3.014.304,51)
(-) Pis s/Serviços		R\$ (3.039.599,80)	R\$ (4.907.323,81)
(-) Cofins s/Serviços		R\$ (1.046.324,56)	R\$ (2.124.022,06)
(-) CUSTO DE VENDAS/SERVIÇOS		R\$ (51.376.029,88)	R\$ (74.780.603,78)
(-) Entradas Industriais		R\$ (0,00)	R\$ (125.967,74)
(-) Entradas Comerciais		R\$ (7.307.871,85)	R\$ (12.959.963,46)
(-) Custo dos Servicos Prestados		R\$ (44.068.158,03)	R\$ (61.694.672,58)
(-) DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ (9.705.055,06)	R\$ (19.685.200,74)
(-) Despesas Administrativas		R\$ (8.847.151,31)	R\$ (18.568.096,71)
(-) Despesas Tributárias		R\$ (194.203,70)	R\$ (457.077,16)
(-) Despesas Financeiras		R\$ (1.197.563,05)	R\$ (762.407,98)
Outras Receitas Operacionais		R\$ 309.579,43	R\$ 227.416,39
(-) Despesas Não Dedutíveis		R\$ (103.482,96)	R\$ (303.064,25)
Receitas Financeiras		R\$ 327.766,53	R\$ 178.028,97
DESPESAS/RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		R\$ 452,40	R\$ 0,00
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		R\$ 452,40	R\$ 0,00
(-) PROVISÕES IRPJ/CSLL		R\$ (3.332.512,84)	R\$ (4.060.644,35)
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R\$ (888.488,69)	R\$ (1.100.652,67)
(-) IMPOSTO DE RENDA		R\$ (2.444.024,15)	R\$ (2.959.991,68)
LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO		R\$ 9.496.728,17	R\$ 8.648.186,73